

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

湖北大成空间科技股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长傅礼铭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,866,000 股，占公司表决权股份总数的 75.97%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李疆因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》规定换届选举。董事会提名傅礼铭先生、付礼协先生、李疆先生、傅纤鹤女士、彭盛长先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，上述成员全部为连任董事。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述成员均不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事的条件。

第三届董事会的现任董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

#### 2. 上述提名董事经逐一表决，表决结果均为：

普通股同意股数 16,866,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决

### （二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司章程》规定换届选举，监事会提名张亲、王兰兰担任公司第四届监事会非职工代表监事，其中张亲为连任，王兰兰为新任，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起算。公司监事会对前述非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，以上成员均不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

#### 王兰兰个人简历：

王兰兰，女，1988年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2011年7月毕业于中北大学人文社会科学学院法学专业。2011年9月至2013年3月，就职于鸿富锦精密电子（郑州）有限公司，担任部门助理；2013年5月至2018年12月，就职于西铁照明（中山）有限公司，担任部门助理、跟单；2020年7月至2022年3月，就职于武汉龙媒盛世网络有限公司，担任人事行政专员；2022年5月至2022年11月，就职于武汉智能电梯有限公司，担任人事专员；2022年11月至今，就职于湖北大成空间科技股份有限公司，担任人事行政专员。

第三届监事会的现任监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

2. 上述提名监事经逐一表决，表决结果均为：

普通股同意股数 16,866,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司原于 2023 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司控股股东、实际控制人无偿为公司提供担保及财务资助的议案》，公司 2023 年预计银行授信额度为 200 万元，在授信额度范围内公司预计向银行借款不超过 200 万元，由公司控股股东、实际控制人傅礼铭及其配偶，无偿为该笔授信额度提供担保，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订担保合同为准。同时，由公司控股股东、实际控制人傅礼铭及其配偶向公司无偿提供财务资助，资助金额不超过 200 万元，具体以当年资助约定为准。现公司因经营发展需要，补充流动资金，分别于 2023 年 9 月 14 日、2023 年 9 月 15 日、2023 年 9 月 18 日先后与中国工商银行黄陂木兰支行签署了《经营快贷借款合同》，借款金额合计 570,000.00 元，借款期限为一年，借款利率为 3.45%，并由公司实际控制人傅礼铭无偿为该笔借款提供连带责任担保。同时，公司于 2023 年 10 月 25 日与中国建设银行股份有限公司光谷自贸区分行（简称建行光谷自贸区分行）签署了《小

微快贷借款合同》，借款金额为 2,741,000.00 元，借款期限为一年，借款利率为 LPR 利率加 60 基点（1 基点=0.01%），公司控股股东、实际控制人傅礼铭为共同借款人，该笔借款为公司与实际控制人傅礼铭的连带债务。截至目前，建行光谷自贸区分行已按本合同约定向公司发放了 2,741,000.00 元贷款，乙方可以向公司或实际控制人傅礼铭任何一方主张全部的债权。

上述两笔贷款金额合计因超出了原审议金额，因而再次召开第三届董事会第十三次会议审议补充确认，且根据贷款银行的要求，本议案提交股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,866,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面接受担保，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期             | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 傅礼铭 | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 19 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 付礼协 | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 19 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 彭盛长 | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 19 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李疆  | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 19 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 傅纤鹤 | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 19 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张亲  | 监事 | 任职   | 2023 年 12        | 2023 年第一次临      | 审议通过 |

|     |    |    |                     |                     |      |
|-----|----|----|---------------------|---------------------|------|
|     |    |    | 月 19 日              | 时股东大会               |      |
| 王兰兰 | 监事 | 任职 | 2023 年 12<br>月 19 日 | 2023 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《湖北大成空间科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日